MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 491703

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9303 De 12/05/2023 Por 69.537.381,00

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRA 4647

ACTA No.: 7323 **de 12/05/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : CONTROL URBANÍSTICO DE CONSTRUCCIONES, COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : Fortalecimiento institucional de la gestión del riesgo de desastres en el Pereira

PROYECTO : Fortalecimiento del emprendimiento y desarrollo empresarial a través de los cedes y banca para todos del municipio de Pereira

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y GOBERNANZA DEL SECTOR DRAEF EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : CONSOLIDACIÓN DEL DEPORTE PEREIRANO COMO UNA POTENCIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S. **C.C o Nit** 816007641

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 2658 de 01/03/2023 Por 78.101.948,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

VALOR A PAGAR Sesenta Y Nueve Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte. **69.537.381,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014		78.101.948,00	1,50	1.171.529,00	**7.858.121,00**
RETEFUENTE	528	69.537.381,00	3,50	2.433.808,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3181	69.537.381,00	0,50	347.687,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR BASE 15 SMLV		78.101.948,00	2,00	1.562.039,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		78.101.948,00	1,00	781.019,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		78.101.948,00	2,00	1.562.039,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **61.679.260,00**

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 491703

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9303 De 12/05/2023 Por 69.537.381,00

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRA 4647

ACTA No.: 7323 **de 12/05/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3067 **Fecha.** 01/03/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	2021660010053	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	2.424.129,00
1114	2021660010054	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	6.000.000,00
1116	2021660010020	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	8.119.689,00
1102	2021660010002	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	8.342.128,00
1105	2020660010018	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	8.342.128,00
1106	2020660010028	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	8.342.128,00
1111	2020660010030	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	8.342.128,00
1118	2020660010023	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	8.342.128,00
1109	2020660010056	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101 Fondos comunes	11.282.923,00

Total obligación **69.537.381,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511123001	Comunicaciones y transporte	69.537.381,	0,	Acta de recibo PARCIAL 386503 CONTRATO DE PREST
240101001	Compras y servicios	0,	69.537.381,	Acta de recibo PARCIAL 386503 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**69.537.381**	**69.537.381**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 491703

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 9303 De 12/05/2023 Por 69.537.381,00

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRA 4647

ACTA No.: 7323 **de 12/05/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02460077135544-2872911-006347122

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :386503

Impreso en: 14-MAY-23 11:05 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7323

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2658

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S. con identificación 816007641 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	01/03/2023	**Valor orden gasto**	78.101.948
Fecha iniciación	07/03/2023	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	21/04/2023	**Valor acta**	69.537.381
Duración	45 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**Saldo pendiente**	8.564.567

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FRA 4647

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	69.537.381	0
Total:		**69.537.381**	**0**

Total recibido	69.537.381
- Amortización de anticipo	
	69.537.381

Valor Sesenta Y Nueve Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 12/05/2023

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :386503

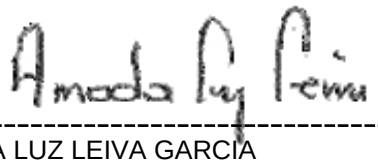
Impreso en: 14-MAY-23 11:05 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7323

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 2658

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN S.A.S. con identificación 816007641 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.



AMADA LUZ LEIVA GARCIA

02460077134753-2872689-006347100